

贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表如下意见：

目前，公司已建立较健全的内部控制体系，各项内控制度符合法律法规的要求，并在公司范围内得到有效执行。董事会《2011年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映公司内部控制的建立和运行情况，公司内部控制机制对经营管理的关键环节、主要业务流程控制发挥了积极作用。

贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南 张宏斌 陈国辉 刘瑞复
二〇一二年四月十日